漯河市郾城区妇女联合会
2023年度部门预算公开说明

2023年03月

目　录

第一部分　漯河市郾城区妇女联合会部门概况

（一）主要职能

（二）部门所属预算单位构成情况

第二部分　漯河市郾城区妇女联合会2023年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：漯河市郾城区妇女联合会2023年度部门预算表

（1）2023年部门收支预算表；

（2）2023年部门收入预算表；

（3）2023年部门支出总体情况表；

（4）2023年财政拨款收支总体情况表；

（5）2023年一般公共预算支出情况表；

（6）2023年一般公共预算基本支出表；

（7）2023年支出预算经济分类汇总表；

（8）2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表；

（9）2023年政府性基金支出情况表；

（10）2023年国有资本经营预算表；

（11）部门整体绩效目标表；

（12）2023年度预算项目绩效目标表；

第一部分 漯河市郾城区妇女联合会部门概况

一、漯河市郾城区妇女联合会部门主要职责

1、根据党的中心任务，指导全区各镇（办）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、省、市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。

2、调查研究我区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映并提出建议。

3、组织、动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全区农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。

4、教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神；宣传、表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与制订有关妇女儿童工作的决定、办法，维护妇女儿童的合法权益。

6、加强与社会各界的联系，转变工作作风，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、承办区委、区政府及省、市妇联交办的有关事项。

二、漯河市郾城区妇女联合会部门所属预算单位构成

漯河市郾城区妇女联合会部门预算包括漯河市郾城区妇女联合会本级预算。

本级预算包括：妇儿工委办公室、城乡部、维权部、儿童部、办公室的预算。

第二部分 漯河市郾城区妇女联合会
2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年漯河市郾城区妇女联合会部门收入总计64.96万元，支出总计64.96万元，与2022年预算相比，收入减少41.31万元，下降38.87%。主要原因是：项目资金减少，导致收入减少；支出减少41.31万元，下降38.87%。主要原因是：项目资金减少，导致支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年漯河市郾城区妇女联合会部门收入合计64.96万元，其中：一般公共预算收入64.96万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年漯河市郾城区妇女联合会部门支出合计64.96万元，其中：基本支出54.96万元，占84.61%；项目支出10.00万元，占15.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年漯河市郾城区妇女联合会部门一般公共预算收支预算64.96万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少41.31万元，下降38.87%。主要原因是：项目资金减少，导致收支减少；政府性基金收支预算持平。

主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年漯河市郾城区妇女联合会部门一般公共预算支出年初预算为64.96万元。其中基本支出54.96万元，占84.61%；项目支出10.00万元，占15.39%。主要用于以下方面：一般公共服务支出53.90万元，占82.97%；社会保障和就业支出4.53万元，占6.97%；卫生健康支出1.81万元，占2.79%；住房保障支出4.72万元，占7.27%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2023年漯河市郾城区妇女联合会部门一般公共预算基本支出年初预算为54.96万元，其中：人员经费支出51.18万元，占93.12%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出3.77万元，占6.86%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年漯河市郾城区妇女联合会部门“三公”经费预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2022年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于公务公车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与2022年相比持平。主要原因是：无购买公务车辆；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比持平。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2023年漯河市郾城区妇女联合会部门机构运行经费支出预算3.77万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年相比减少1.77万元，下降31.95%，主要原因：人员变动，运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年我部门政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年漯河市郾城区妇女联合会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款14.00万元,共5个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。我部门2023年度无财政重点绩效评价项目，故未申报财政重点绩效项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

漯河市郾城区妇女联合会部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：漯河市郾城区妇女联合会2023年度部门预算表

（1）2023年部门收支预算表;

（2）2023年部门收入预算表;

（3）2023年部门支出预算表;

（4）2023年财政拨款收支总体情况表;

（5）2023年一般公共预算支出预算表;

（6）2023年一般公共预算基本支出预算表;

（7）2023年支出经济分类汇总表;

（8）2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表;

（9）2023年政府性基金支出情况表;

（10）2023年国有资本经营支出情况表;

（11）部门整体绩效目标表;

（12）2023年预算项目绩效目标表;

2023年部门收支预算表

YS01

部门：漯河市郾城区妇女联合会　　2023年度　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	64.96	一、一般公共服务	53.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	4.53
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	1.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.72
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	

		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	64.96	本 年 支 出 合 计	64.96
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	64.96	支 出 合 计	64.96
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

2023年部门收入预算表

YS02

部门：漯河市郾城区妇女联合会　　2023年度　　单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
		64.96	64.96	64.96														
678101	中国共产主义	64.96	64.96	64.96														

2023年部门支出预算表

YS03

部门：漯河市郾城区妇女联合会　　2023年度　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
					64.96	54.96	50.36		4.60		10.00	10.00	
			678	中国共产主义青年团漯河市郾城	64.96	54.96	50.36		4.60		10.00	10.00	
201	29	01		行政运行	43.90	43.90	39.30		4.60				
201	29	02		一般行政管理事务	10.00	0.00					10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	4.35	4.35	4.35						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18						
210	11	02		事业单位医疗	1.81	1.81	1.81						
221	02	01		住房公积金	4.72	4.72	4.72						

2023年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：漯河市郾城区妇女联合会　　2023年度　　单位：万元

收入			支出								
项目		金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	64.96	一、一般公共服务支出	53.90				53.90	53.90		
	财政拨款	64.96	二、外交支出								
	行政事业性收费		三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出								
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出								
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	4.53				4.53	4.53		
政府性基金			九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	1.81				1.81	1.81		
财政上年财政结转资金安排			十一、节能环保支出								
			十二、城乡社区支出								
			十三、农林水支出								
			十四、交通运输支出								
			十五、资源勘探工业信息等支出								
			十六、商业服务业等支出								
			十七、金融支出								
			十八、援助其他地区支出								
			十九、自然资源海洋气象等支出								

			二十、住房保障支出	4.72				4.72	4.72		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：		64.96	支出合计	64.96				64.96	64.96		

2023年一般公共预算支出预算表

YS05

部门：漯河市郾城区妇女联合会　　2023年度　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
					64.96	54.96	50.36		4.60		10.00	10.00	
			678	中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会	64.96	54.96	50.36		4.60		10.00	10.00	
201	29	01		行政运行	43.90	43.90	39.30		4.60				
201	29	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	4.35						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18						
210	11	02		事业单位医疗	1.81	1.81	1.81						
221	02	01		住房公积金	4.72	4.72	4.72						

2023年一般公共预算基本支出预算表

YS06

部门：漯河市郾城区妇女联合会　　2023年度　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				54.96	51.18	3.77
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.68	7.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.98	2.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.41	0.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.01	1.01	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.83	0.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.93	15.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.22	6.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.81	0.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.27	1.27	
30216	培训费	50203	培训费	0.24		0.24

30229	福利费	50201	办公经费	0.40		0.40
30202	印刷费	50201	办公经费	0.15		0.15
30228	工会经费	50201	办公经费	0.56		0.56
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28		2.28
30201	办公费	50201	办公经费	0.15		0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.81	1.81	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.72	4.72	

2023年支出经济分类汇总表

YS07

部门：漯河市郾城区妇女联合会　　2023年度　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
						64.96	64.96	64.96									
6		中国共产主				64.96	64.96	64.96									
3	0	奖金	5	0	工资福利支	7.68	7.68	7.68									
3	0	绩效工资	5	0	工资福利支	2.98	2.98	2.98									
3	0	津贴补贴	5	0	工资福利支	0.41	0.41	0.41									
3	0	津贴补贴	5	0	工资福利支	1.01	1.01	1.01									
3	0	取暖费	5	0	办公经费	0.83	0.83	0.83									
3	0	基本工资	5	0	工资福利支	15.93	15.93	15.93									
3	0	津贴补贴	5	0	工资福利支	6.22	6.22	6.22									
3	0	奖金	5	0	工资福利支	0.81	0.81	0.81									
3	0	奖金	5	0	工资福利支	3.00	3.00	3.00									
3	0	绩效工资	5	0	工资福利支	1.27	1.27	1.27									
3	1	培训费	5	0	培训费	0.24	0.24	0.24									
3	2	福利费	5	0	办公经费	0.40	0.40	0.40									
3	0	印刷费	5	0	办公经费	0.15	0.15	0.15									
3	2	工会经费	5	0	办公经费	0.56	0.56	0.56									
3	3	其他交通费	5	0	办公经费	2.28	2.28	2.28									

3	0	办公费	5	0	办公经费	0.15	0.15	0.15									
3	9	其他商品和	5	9	其他商品和	1.00	1.00	1.00									
3	0	咨询费	5	0	办公经费	1.00	1.00	1.00									
3	0	印刷费	5	0	办公经费	3.00	3.00	3.00									
3	0	办公费	5	0	办公经费	5.00	5.00	5.00									
3	0	机关事业单	5	0	工资福利支	4.35	4.35	4.35									
3	1	其他社会保	5	0	工资福利支	0.06	0.06	0.06									
3	1	其他社会保	5	0	工资福利支	0.05	0.05	0.05									
3	1	其他社会保	5	0	工资福利支	0.07	0.07	0.07									
3	1	职工基本医	5	0	工资福利支	1.81	1.81	1.81									
3	1	住房公积金	5	0	工资福利支	4.72	4.72	4.72									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：漯河市郾城区妇女联合会　　2023年度　　单位：万元

项目	2023年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：漯河市郾城区妇女联合会　　2023年度　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营支出情况表

YS10

部门：漯河市郾城区妇女联合会　　2023年度　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

YS11

部门整体绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门</td><td colspan="3">中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">目标 1：领导全区共青团工作；宣传、执行党和上级团组织的指示和决议；组织全区共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作,在经济、政治、文化、社会和生态文明建设中充分发挥党的助手和后备军作用。
目标 2：加强青少年理想信念教育,围绕区委、区政府中心工作,推进全区青少年精神文明建设;领导全区青联、学联和少年先队工作,发现、培养、选拔、推荐和表彰优秀
目标 3：固绕全区经济大局,组织和团结带领团员青年发挥生力军和突击队作用,促进青年就业创业,为青年就业创业提供指导帮扶。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展志愿服务活动</td><td colspan="2">组织协调全区青年志愿服务活动，研究制定全区青年志愿者工 作发展规划并组织实施。</td></tr>
<tr><td colspan="2">加强青年社会组织管理</td><td colspan="2">指导管理全区性青年社会组织,加强对新兴青年群体的联系、服 务和引导。</td></tr>
<tr><td colspan="2">做好大、中、小学生的教育管理工作</td><td colspan="2">协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护 学校稳定和社会安定团结。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">64.96</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">64.96</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">54.96</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
</table>

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥92%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥92%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥92%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	举办五四青年 节、六一儿童节等系列活动	≥4 次	在五四青年节、六一节前后举办离队入 团等系列活动。
		召开青年社会组织、少先队辅导员培训会议	≥4 次	通过培训会议，提高青年社会组织及辅 导员业务水平。
		开展志愿服务活动次数	≥10 次	组织协调全区青年志愿服务活动。
	履职目标实现	开展青年大学习、青年宣讲等宣传活动	≥25 次	强化青年思想引领，凝聚青春力量
		深化推进基层团组织建设	100%	增强组织战斗力，彰显青年担当。
效益指标	履职效益	促进全区经济发展	推动就业	帮扶青年就业。
		规范团员入团	提高团员 管理规范性	加强团员管理的合理性和正规性
		保护环境	提升环境 质量	通过开展环境保护类志愿活动，提升环 境质量
	满意度	公众满意度	≥90%	社会公众满意度

YS12

2023年度预算项目绩效目标表

部门：　　中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
678	中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会	10.00	10.00										
678101	中国共产主义青年团漯河市郾城区委员会	10.00	10.00										
411103220000000004075	团委运行及活动经费	10.00	10.00			各项活动经费	≤10万元	基层团员参与率	≥90%	团员管理工作规范化建设水平	提高	基层团组织满意度	≥90%
								培训合格率	100%	对人才梯队建设的影响或提升程度	明显	受训学员满意度	≥90%
								活动举行时间	2023年12	会议精神贯彻情况	明显	参会人员满意度	≥90%

									月 31 日前				
								活动开展率	100%	会议成果形成情况	≥4 篇	团员满意度	≥90%
								培训完成率	100%	对培训人员综合素质改善或提升程度	明显		
								召开团员及少先队活动会议	≥6 场				
								会议出勤率	100%				
								会议举行时间	2023 年 12 月 31 日前				
								安全事故发生次数	0 次				